

**Luxembourg Conseil S.à.r.l.**  
**RCS Luxembourg B 160.146**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Siège social: L-1931, 11 avenue de la Liberté**

**Assemblée générale extraordinaire**  
**du 29 décembre 2016          Numéro 1790/2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre,  
par devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (« **l'Assemblée Générale** ») de **Luxembourg Conseil S.à.r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis L-1931 Luxembourg, 11 avenue de la Liberté, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 160.146 (la « **Société** »).

La Société a été constituée le 4 avril 2011 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») numéro 1350 en date du 21 juin 2011. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont pas été modifiés depuis la création de la Société.

L'Assemblée Générale s'est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains (le « **Président** »).

qui désigne comme secrétaire Madame Emilie Viard, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains (le « **Secrétaire** »).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Chris Oberhag, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains (le « **Scrutateur** », composant avec le Président et le Secrétaire, le bureau de l'Assemblée Générale (le « **Bureau** »)).

Le Bureau étant ainsi dûment et valablement constitué, le Président déclare et requiert du notaire instrumentaire de noter que l'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** ») présent ou dûment et valablement y représenté et le nombre de parts sociales de la Société détenues par lui est mentionné sur une liste de présence (la « **Liste de Présence** »). Cette Liste de Présence, qui a été dûment signée par le mandataire de l'Associé Unique dûment et valablement représentés, et le Bureau, demeurera annexée au présent acte notarié à l'effet d'être déposée simultanément à ce dernier auprès des autorités d'enregistrement.

**I.** La procuration de l'Associé Unique dûment et valablement représenté, qui a été paraphée « *ne varietur* » par le mandataire de ce dernier, demeurera annexée au présent acte notarié pour les besoins d'enregistrement ;

**II.** L'Associé Unique, présent ou dûment et valablement représenté, déclare avoir été convoqué et avoir eu connaissance de l'Ordre du jour (tel que ce terme est défini ci-dessous) préalablement à l'Assemblée Générale, de telle sorte qu'aucune lettre de convocation n'était requise ou nécessaire et toute exigence en relation avec ces convocations est par conséquent expressément annulée ;

**III.** en conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale est dûment, valablement et légalement constituée et peut par conséquent valablement délibérer sur tous les points composant l'ordre du jour suivant (« **l'Ordre du Jour** ») :

#### **Ordre du Jour**

1. Transfert du siège social à l'adresse suivante 1, rue des Prunelles L-5639 Mondorf les Bains ;

2. Modification de l'aliéna 1<sup>er</sup> de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« *Le siège social de la Société est établi à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).* »;

3. Divers.

**IV.** après considération de l'Ordre du Jour, l'Assemblée Générale a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

**Première résolution**

L'Associé unique décide de transférer le siège social à l'adresse suivante: 1, rue des Prunelles L-5639 Mondorf-les-Bains.

**Deuxième résolution**

L'Associé unique décide de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 2 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** *Le siège social de la Société est établi à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).* »

Les autres alinéas restent inchangés.

**Pouvoirs**

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.25.

**Dont acte**

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, à la date indiquée à l'en-tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) F. Stolz-Page, E. Viard, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 3 janvier 2017.

GAC/2017/128.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 janvier 2017.